



**Město
Rožnov pod Radhoštěm**

**Návrh rozpočtu města
Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.**

Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících operací v celkové výši **440.573 tis. Kč**. Zdroje ke krytí těchto výdajů jsou rozpočtovány rovněž ve výši **440.573 tis. Kč**, s tím že investiční výdaje ve výši **154.577 tis. Kč** budou kryty přijatými úvěry ve výši **73.311 tis. Kč**. Návrh rozpočtu počítá v rámci financujících operací i s čerpáním kontokorentních úvěrů v celkové výši **27.383 tis. Kč**.

I. Příjmová část rozpočtu.

Položkový přehled je uveden v **příloze číslo 1**.

Příjmová část rozpočtu města je tvořena:

- 1. Daňovými příjmy**, (položky 1111 až 1511) které tvoří daňové výnosy, místní poplatky a správní poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku **169.705 tis. Kč** a tvoří největší část zdrojů.
- 2. Nedaňovými příjmy**, (položky 2111 až 2460), jejich výše je rozpočtována v částce **21.563 tis. Kč**. Jak je zřejmé z položkového seznamu v příloze číslo 1, jedná se zejména o příjmy z poskytovaných služeb (3.805 tis.Kč), příjmy z pronájmu pozemků (1.000 tis. Kč), příjmy z pronájmu nemovitostí (4.250 tis. Kč), příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem vodovodní sítě ve výši 3.500 tis. Kč), přijaté sankční platby (2.640 tis. Kč), přijaté dary (2.155 tis. Kč), přijaté splátky půjček od obyvatelstva do fondů FRBR a FOBF (2.506 tis. Kč) a dotace z fondu PHARE (EU) na Jánošíkův dukát a „Bezhraniční valašení“ (1.382 tis. Kč).
- 3. Příjmy kapitálovými**, (položky 3112 až 3121), jedná se o příjmy z prodeje majetku a přijatými dary v celkové výši **11.502 tis. Kč**. Jako podstatnou položkou je zde počítáno s příjmy z prodeje budovy Štefánia v částce **10.000 tis. Kč**.
- 4. Neinvestičními dotacemi** (položky 4112 až 4122), jedná se o příjmy, jejichž celková výše činí **153.509 tis. Kč** a slouží ke krytí výdajů v souvislosti s výkonem státní správy (29.909 tis. Kč) a výplatu sociálních dávek (72.870 tis. Kč), dále jsou zde dotace od jiných obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv (130 tis. Kč) a dotace pro Záchranou hasičskou službu (600 tis. Kč)
- 5. Investičními dotacemi** (položky 4211 až 4218). Tato část rozpočtu počítá s přijetím účelových investičních dotací v celkové částce **33.600 tis. Kč** v souvislosti realizací investičních akcí „Splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa“ (2.000 tis. Kč ze státního rozpočtu + 15.000 tis. Kč z fondu EU (ERDF)). U investiční akce „Vodovod Horní Paseky“ je počítáno s dotací ve výši 3.000 tis. Kč, u akce „Dům na půli cesty“ je předpoklad v částce 4.600 tis. Kč. V rámci již realizované investice „Parkoviště Palackého ulice u muzea“ město obdrží dotaci z evropských fondů ve výši cca 9.000 tis.Kč (částka bude ovlivněna kursem Kč vůči Euru).
- 6. Financujícími operacemi** (položky 8115 až 8123), které však nejsou dle platné rozpočtové skladby považovány za příjmy. Jedná se o změnu stavu na bankovních účtech, což je rozdíl ve stavu na těchto účtech k 1.1. a 31.12.

běžného kalendářního roku. Je to vlastně zůstatek hotovosti na běžných účtech z minulých let zapojený do zdrojů roku 2006 včetně čerpání kontokorentních úvěrů k běžným účtům města (27.383 tis. Kč).

Podíl kapitálových příjmů (z prodeje majetku) na celkových zdrojích nemá zásadní význam. K zajištění financování nových investic a tedy i rozvoje města je nutno přijmout úvěry. Návrh rozpočtu města na rok 2006 počítá s čerpáním těchto investičních úvěrů (tis. Kč):

Rekonstrukce budovy č.p. 1918	3.935	(převod z roku 2005)
Vodovod k budově č.p. 2330 na Lesní ulici	4.100	(nový úvěr)
Vodovod Horní Paseky	5.000	(nový úvěr)
Dům na půli cesty	5.400	(nový úvěr)
Parkoviště Palackého ulice u muzea	10.000	(převod z roku 2005)
Zastřešení zimního stadionu	12.826	(převod z roku 2005)
Zastřešení zimního stadionu	32.000	(nový úvěr)
CELKEM	73.311	

V roce 2006 budou čerpány úvěry na zajištění uvedených investičních akcí tak, že je zároveň počítáno i se získáním dotačních titulů na jejich spolufinancování, jak je uvedeno výše.

Celková rekapitulace:	tis. Kč	% z celkových zdrojů
1. Daňové příjmy	169.705	38,5
2. Nedaňové příjmy	21.563	4,9
3. Kapitálové příjmy	11.502	2,6
4. Dotace provozní	103.509	23,5
5. Dotace investiční	33.600	7,6
Příjmy celkem	339.879	77,1
6. Financující operace		
Změna stavu na bank. účtech	27.383	6,2
Přijaté úvěry	73.311	16,7
Financující operace celkem	100.694	22,9
Zdroje celkem	440.573	100,0

II. Výdajová část rozpočtu

Položkový sumarizovaný přehled je uveden v **příloze číslo 2.**

Výdajovou část rozpočtu města lze rozdělit do tří základních částí:

1. neinvestiční (provozní výdaje)
2. investiční výdaje
3. financující operace

II.1 Neinvestiční výdaje

Neinvestiční výdaje činí **276.723 tis. Kč** a tvoří **62 %** z celkových výdajů. Jedná se o podstatnou část celkových výdajů města v roce 2006. Z této částky (276.723 tis. Kč) je určeno **72.870 tis. Kč** na výplatu sociálních dávek. Tyto výdaje jsou zajištěny dotacemi ze státního rozpočtu a nezatěžují vlastní zdroje města. Po odpočtu uvedených výdajů, které rozpočtem města pouze „protékají“ a nemají žádný vliv na jeho celkové hospodaření, činí vlastní provozní výdaje **203.853 tis. Kč**, což je **46 %** z celkových výdajů.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny všechny neinvestiční výdaje v členění dle platné rozpočtové skladby.

rozpočtová skladba	Název výdajové neinvestiční položky	tis. Kč
1014	provoz psiho útulku	432
1036	správa v lesním hospodářství	20
1037	příspěvek mysliveckému sdružení	8
2140	mezinárodní spolupráce	170
2140	běh Emila Zátopka	50
2140	turistická propagace-dotace neziskovým organizacím	68
2140	turistická propagace-nákup materiálu	605
2140	turistická propagace-nákup služeb	20
2140	provoz informačního centra města	550
2140	pořádání jarmarků	300
2140	turistická propagace města celkem	1 763
2212	zimní údržba místních komunikací	4000
2212	čištění místních komunikací	4600
2212	dopravní značení, světelná signalizace	1150
2212	opravy místních komunikací	7350
2212	opravy místních komunikací v rámci akce „Čistá řeka Bečva“	4000
2212	silnice celkem	21100
2221	příspěvek na dopravní obslužnost	850
2229	akce "BESIP"	40
2229	znalecké posudky v silniční dopravě, pojištění majetku	40
2229	pojištění majetku	15
2229	náhrady osobám při správním řízení v silniční dopravě	40
2229	opravy autobusových zastávek	160
2229	záležitosti v silniční dopravě celkem	295
2310	opravy a udržování vodovodní sítě	1100
2321	opravy a udržování dešťové kanalizace	700
2333	úpravy drobných vodních toků	100
3111	opravy budov mateřských škol	2 900
3111	příspěvek na provoz MŠ 5. května 1527	623
3111	příspěvek na provoz IMŠ Na Zahradách	1 250
3111	příspěvek na provoz MŠ Radost 5. května 1701	680
3111	příspěvek na provoz MŠ 1. máje 1153	2120
3111	příspěvek na provoz MŠ Koryčanské Paseky	900
3111	mateřské školy celkem	8473
3113	olympiády v základních školách	30
3113	splátky kotelny ZŠ Pod Skalkou	120
3113	splátky kotelny ZŠ 5. května	200
3113	opravy budov základních škol	1522
3113	příspěvek na provoz ZŠ Koryčanské Paseky	1 057
3113	příspěvek na provoz ZŠ Záhumení	988
3113	ZŠ Pod Skalkou – teplo	1 600
3113	příspěvek na provoz ZŠ Pod Skalkou	5 024
3113	příspěvek na provoz ZŠ Videčská	3 492
3113	ZŠ 5. května – teplo	1 300
3113	příspěvek na provoz ZŠ 5. května	4 122
3113	základní školy celkem	19455
3313	kino Panorama – teplo	120
3313	kino Panorama – dotace na provoz kina	500
3313	kino Panorama celkem	620

3314	příspěvek na provoz Městské knihovny	4 635
3319	příspěvek matici Radhoštské	20
3319	Rožnovské malé tisky	50
3319	financování akcí v kultuře	100
3319	ples městského úřadu	50
3316	pamětní kniha, Valašení, Živá klenotnice	1048
3319	granty v oblasti kultury	500
3319	opravy v budově T-klubu	80
3319	příspěvek na provoz T klubu-kulturní agentury	4 460
3319	záležitosti kultury celkem	6308
3349	elektrická energie pro provoz TKR	50
3349	pronájem frekvence pro vysílání INFO kanálu	60
3349	nákup TV zpravodajství od TV Beskyd s.r.o.	1 200
3349	provoz TKR, nákup placených TV programů	1480
3349	televizní kabelový rozvod celkem	2 790
3399	komise pro občanské záležitosti	207
3412	provozování zimního stadionu	800
3412	spotřeba plynu na zimním stadionu	150
3412	zimní stadion celkem	950
3419	dotace tělovýchovným zařízením	880
3419	ostatní dotace pro sportovní aktivity	50
3419	granty v oblasti sportu	600
3419	příspěvek na provoz pro Krytý bazén Rožnov s.r.o.	3 500
3419	tělovýchovná činnost celkem	5030
3421	dětská hřiště	350
3421	příspěvek na provoz pro Středisko volného času	400
3421	volný čas dětí a mládeže celkem	750
3513	provoz lékařské služby první pomoci	575
3612	úroky z úvěru na rekonstrukci budovy č.p. 1059	180
3612	zpracování znaleckých posudků	50
3612	správa bytového fondu	1 000
3612	údržba bytového fondu	2900
3612	daň z převodu nemovitostí	50
3612	bankovní poplatky z běžného účtu FRBR	10
3612	bankovní poplatky z běžného účtu FOBF	10
3612	bytové hospodářství celkem	4200
3631	elektrická energie pro provoz veřejného osvětlení	2100
3631	opravy a udržování veřejného osvětlení	2 820
3631	veřejné osvětlení celkem	4920
3632	pohřebnictví	624
3635	územní plánování	50
3639	příspěvek Mikroregionu Rožnovsko	53
3639	příspěvek Sdružení měst a obcí východní Moravy	26
3639	příspěvek Mikroregionu Vsetínsko	35
3639	provoz veřejných WC	55
3639	úroky ze splátek závazků vůči MSDU OS Praha	90
3639	nájemné z pronajatých pozemků	20
3639	zpracování znaleckých posudků	30
3639	zpracování geometrických plánů	80
3639	daň z převodu nemovitostí	190
3639	komunální a územní rozvoj celkem	579
3716	monitoring ochrany ovzduší	80

3722	odvoz odpadu ze stanovišť	650
3722	provoz separačního dvoru	5118
3722	komunální odpad občanů	6000
3722	tříděný odpad	1100
3722	rozšiřování sítě na sběr tříděného odpadu	100
3722	komunální odpad celkem	12968
3725	likvidace bioodpadu	1220
3728	monitoring nakládání s odpady	50
3729	udržování bývalé skládky TKO	100
3733	monitorování půdy a podzemních vod	130
3745	veřejná zeleň	7300
3749	granty v ekologii	200
3769	výkon státní správy v ekologii	100
3792	ekologická výchova	10
4174	sociální dávky pro staré občany	360
4175	sociální dávky pro rodinu a děti	11360
4176	sociální dávky pro nezaměstnané	31150
4181	sociální dávky při péči o blízkou osobu	15000
4182	sociální dávky na zvláštní pomůcky	3 300
4183	sociální dávky-příspěvek na bezbariérové bydlení	800
4184	sociální dávky-příspěvek na pořízení motorového vozidla	4000
4185	sociální dávky-příspěvek na provoz motorového vozidla	6 400
4186	sociální dávky-příspěvek na dopravu	500
4319	příspěvek na pronájem garáží pro tělesně postižené osoby	22
4319	grantový systém v sociální oblasti	700
4319	péče o zdravotně postižené celkem	722
4323	sociální pomoc dětem a mládeži	25
4341	sociální pomoc v nouzi, dar pro děti Martinátovy	10
4349	ostatní sociální péče a pomoc-školení a vzdělávání pěstounů	40
4399	komunitní plánování sociálních služeb	300
5212	ochrana obyvatelstva-protipovodňová opatření	111
5311	Městská policie	9 830
5511	příspěvek na provoz Záchrané hasičské služby	5 580
6112	zastupitelstvo města	2 843
6171	provozní výdaje městského úřadu	65940
6399	poplatky z běžných účtů, pojistné, daň z příjmu za město	1960
6402	vyúčtování účelové dotace na výplatu sociálních dávek v roce 2005	7800
	CELKEM	276723

Vysvětlivky: **TKR** – televizní kabelový rozvod

MSDU OS – majetková, správní a delimitační unie odborových svazů

FRBR – fond rozvoje bydlení města Rožnova p. R.

V dalším textu jsou podrobněji komentovány následující výdajové položky:

- 3111, 3113 Mateřské a základní školy.** Tato část rozpočtu zajišťuje financování školských zařízení, jejímž zřizovatelem je město Rožnov pod Radhoštěm. Jsou zde výdaje na průběžnou údržbu budov Mš a Zš, kterou zajišťuje město a proto jsou tyto výdaje v rozpočtu vyčleněny samostatně. Ostatní běžná údržba je zajišťována jednotlivými subjekty samostatně. Součástí výdajů jednotlivých škol je zajištění jejich provozu.

2. **3349 Televizní zpravodajství, provoz TKR.** V rámci této části rozpočtu města je vynaloženo 1.200 tis. Kč na nákup zpravodajství od TV Beskyd s.r.o. Valašské Meziříčí, ve které město Rožnov pod Radhoštěm vlastní 25 % obchodní podíl. Vlastní provoz městské části TKR představuje částku 1.590 tis. Kč, která zahrnuje spotřebu energií, údržbu, nákup placených televizních programů a programového multiplexu od SBD Rožnov p.R.. Tento výdaj je plně krytý vybranými poplatky v příjmové části rozpočtu ve výši 2.070 tis. Kč.
3. **5311 Městská policie.** Celkové provozní výdaje městské policie činí **9.830 tis. Kč**, z toho mzdy činí 6.390 tis. Kč, povinné sociální a zdravotní pojištění 2.235 tis. Kč, dále je zde počítáno s částkou 77 tis. Kč na výdaje spojené s prevencí kriminality a s 220 tis. Kč na leasingové splátky služebního automobilu. Zbývajících 908 tis. Kč jsou nezbytné provozní výdaje.
4. **6112 Zastupitelstvo města.** V této části rozpočtu je řešeno financování zastupitelstva města v celkové částce **2.843 tis. Kč**, kde na odměny za výkon funkce je počítáno s částkou 2.030 tis. Kč a na povinné sociální a zdravotní pojištění 588 tis. Kč, zbývajících 225 tis. Kč je určeno na služby telefonních operátorů, cestovné, pohoštění a dary.
5. **6171 Městský úřad.** V této výdajové neinvestiční položce v částce **52.568 tis. Kč** jsou rozpočtovány finanční prostředky na platy zaměstnanců ve výši 36.461 tis. Kč, povinné sociální a zdravotní pojištění 12.785 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 150 tis. Kč, ostatní pojistné 240 tis. Kč, provoz automobilů 450 tis. Kč, vzdělávání a školení 600 tis. Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 1.645 tis. Kč, cestovné 160 tis. Kč, leasing 57 tis. Kč, pohoštění a dary 20 tis. Kč. Ostatní provozní výdaje městského činí **13.372 tis. Kč** a jedná se o výdaje spojené s údržbou budov, nákupem energií, služeb pošt a telefonních operátorů, nákupem materiálu, drobného hmotného majetku, software a hardware apod. Celkové výdaje na provoz městského úřadu v roce 2006 budou činit **65.940 tis. Kč**.

II.2 Investiční výdaje

Investiční výdaje jsou navrhovány v částce **154.577 tis.Kč**, což je **35 %** z celkových výdajů. V níže uvedeném přehledu je uveden jejich položkový seznam dle platné rozpočtové skladby.

OdPa	pol.	název výdajové investiční položky	tis. Kč
1039	6130	nákup lesa od p. Doležela	500
2212	6119	pasport komunikací	200
2212	6130	výkup pozemků pod komunikacemi	750
2212	6121	PD na most přes Hážovku u papíren	200
2212	6121	PD na rekonstrukci ulic Palackého a Lázeňská	200
2212	6121	PD na most a místní komunikaci k areálu Tylovice	100
2212	6121	parkoviště u JZ obchvatu	1 215
2212	6121	náhradní RD pro Traburovy	2 000
2212	6121	veřejné WC u JZ obchvatu	1 665
2219	6130	výkup pozemků za budovou úřadu	15
2212	6130	výkup pozemků pro chodník Tylovice-Hážovice	1 000
2219	6121	PD na parkoviště za Albertem a řešení náměstí Míru	300
2219	6121	parkoviště na Palackého ulici u muzea	15 500
2219	6121	chodník Tylovice-Hážovice	5 400
2229	6121	autobusové zastávky na ul. 5.května a Dolních Pasekách	300
2229	6121	autobusová zastávka na Videčské ulici	1 200
2310	6121	PD na vodojem na Horních Pasekách	500
2310	6121	vodovod Horní Paseky	14 150
2310	6121	vodovod k budově č.p. 2330 na Lesní ulici	4 100
2321	6349	finanční spoluúčast na akci "Čistá řeka Bečva"	1 159
2321	6121	výkup sítí na Sluneční ulici	550
2321	6121	dešťová kanalizace na ulici 1. máje a Záhumení	500
2321	6121	dešťová kanalizace na Bučiskách	1 300
2321	6121	PD na kanalizaci na Dolních Pasekách	200
2321	6121	splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa	22 500
2321	6121	PD na splaškovou kanalizaci Horní Paseky II. a III. etapa	350
3111	6121	regulace ústředního topení a opravy umýváren v MŠ	636
3113	6121	splátka kotelny ZŠ Pod Skalkou	700
3113	6121	splátka kotelny ZŠ 5. května	900
3113	6130	výkup pozemků vedle ZŠ Koryčanské Paseky	303
3113	6119	studie využití školních jídelen v ZŠ	500
3113	6121	regulace ústředního topení v ZŠ	600
3113	6121	zastřešení zimního stadionu	44 273
3313	6121	splátka kotelny v kině Panorama	206
3319	6121	PD na altánek v parku vedle Společenského domu	100
3329	6121	zastřešení zdi farské zahrady	300
3349	6121	napojení nových účastníků na systém TKR	800
3412	6121	PD na kanalizaci u zimního stadionu	100
3421	6121	dětské hřiště na sídlišti Láz	300
3612	6460	půjčky občanům z FRBR	1 000
3612	6130	výkup pozemků od Kramolišových za sídlištěm Láz	300
3612	6119	projekt "Regenerace sídliště"	500
3631	6121	rekonstrukce osvětlení na Ostravské ulici	1 500
3633	6121	výkupy sítí od investorů rodinných a bytových domů	1 000
3633	6130	výkupy pozemků pro výstavbu sítí na Kramolišově	520
3633	6121	PD na vybudování sítí "Na Zahradách"	250
3635	6119	aktualizace územního plánu města	300
3639	6121	splátka MSDUOS	2 000

OdPa	pol.	název výdajové investiční položky	tis. Kč
3639	6130	výkupy pozemků od jiných vlastníků	750
3639	6901	rezerva na zpracování PD	300
3639	6121	výstavba golfového hřiště, doplatek z roku 2005	2 000
3722	6130	výkup pozemků pro nový separační dvůr	600
3722	6121	PD na vybudování nového separačního dvoru	500
3725	6130	výkup pozemků u jímký na školním statku	60
3745	6121	chodník u Společenského domu	200
3745	6121	rekonstrukce parku	600
3745	6119	pasport zeleně	50
4341	6121	Dům na půli cesty	10 000
5212	6130	výkup pozemků na realizaci protipovodňových opatření	50
5212	6121	PD na realizaci protipovodňových opatření	75
5212	6122	varovací systém města	200
5311	6122	kamerový systém	450
5311	6121	úprava skateparku	300
6171	6111	nákup software	420
6171	6125	nákup hardware	2 080
6171	6121	rekonstrukce budovy č.p. 1918 vedle polikliniky	3 000
		CEKLEM	154 577

Vysvětlivky:

PD – projektová dokumentace

MSDU OS – majetková, správní a delimitační unie odborových svazů

V dalším přehledu jsou investiční výdaje seřazeny podle výše v tis. Kč.

OdPa	pol.	název výdajové investiční položky	tis. Kč
3113	6121	zastřešení zimního stadionu	44 273
2321	6121	splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa	22 500
2219	6121	parkoviště na Palackého ulici u muzea	15 500
2310	6121	vodovod Horní Paseky	14 150
4341	6121	Dům na půli cesty	10 000
2219	6121	chodník Tylovice-Hážovice	5 400
2310	6121	vodovod k budově č.p. 2330 na Lesní ulici	4 100
6171	6121	rekonstrukce budovy č.p. 1918 vedle polikliniky	3 000
6171	6125	nákup hardware	2 080
2212	6121	náhradní RD pro Trabuřovy	2 000
3639	6121	splátka MSDUOS	2 000
3639	6121	výstavba golfového hřiště, doplatek z roku 2005	2 000
2212	6121	veřejné WC u JZ obchvatu	1 665
3631	6121	rekonstrukce osvětlení na Ostravské ulici	1 500
2321	6121	dešťová kanalizace na Bučiskách	1 300
2212	6121	parkoviště u JZ obchvatu	1 215
2229	6121	autobusová zastávka na Videčské ulici	1 200
2321	6349	finanční spoluúčast na akci "Čistá řeka Bečva"	1 159
2212	6130	výkup pozemků pro chodník Tylovice-Hážovice	1 000
3612	6460	půjčky občanům z FRBR	1 000
3633	6121	výkupy sítí od investorů rodinných a bytových domů	1 000
3113	6121	splátka kotelny ZŠ 5. května	900
3349	6121	napojení nových účastníků na systém TKR	800
2212	6130	výkup pozemků pod komunikacemi	750
3639	6130	výkupy pozemků od jiných vlastníků	750
3113	6121	splátka kotelny ZŠ Pod Skalkou	700
3111	6121	regulace ústředního topení a opravy umývárny v MŠ	636

OdPa	pol.	název výdajové investiční položky	Tis. Kč
3113	6121	regulace ústředního topení v ZŠ	600
3722	6130	výkup pozemků pro nový separační dvůr	600
3745	6121	rekonstrukce parku	600
2321	6121	výkup sítí na Sluneční ulici	550
3633	6130	výkupy pozemků pro výstavbu sítí na Kramolišově	520
1039	6130	nákup lesa od p. Doležela	500
2310	6121	PD na vodojem na Horních Pasekách	500
2321	6121	dešťová kanalizace na ulici 1. máje a Záhumení	500
3113	6119	studie využití školních jídelen v ZŠ	500
3612	6119	projekt "Regenerace sídlišť"	500
3722	6121	PD na vybudování nového separačního dvoru	500
5311	6122	kamerový systém	450
6171	6111	nákup software	420
2321	6121	PD na splaškovou kanalizaci Horní Paseky II. a III. etapa	350
3113	6130	výkup pozemků vedle ZŠ Koryčanské Paseky	303
2219	6121	PD na parkoviště za Albertem a řešení náměstí Míru	300
2229	6121	autobusové zastávky na ul. 5.května a Dolních Pasekách	300
3329	6121	zastřešení zdi farské zahrady	300
3421	6121	dětské hřiště na sídlišti Láz	300
3612	6130	výkup pozemků od Kramolišových za sídlištěm Láz	300
3635	6119	aktualizace územního plánu města	300
3639	6901	rezerva na zpracování PD	300
5311	6121	úprava skateparku	300
3633	6121	PD na vybudování sítí "Na Zahradách"	250
3313	6121	splátka kotelny v kině Panorama	206
2212	6119	pasport komunikací	200
2212	6121	PD na most přes Hážovku u papíren	200
2212	6121	PD na rekonstrukci ulic Palackého a Lázeňská	200
2321	6121	PD na kanalizaci na Dolních Pasekách	200
3745	6121	chodník u Společenského domu	200
5212	6122	varovací systém města	200
2212	6121	PD na most a místní komunikaci k areálu Tylovice	100
3319	6121	PD na altánek v parku vedle Společenského domu	100
3412	6121	PD na kanalizaci u zimního stadionu	100
5212	6121	PD na realizaci protipovodňových opatření	75
3725	6130	výkup pozemků u jímký na školním statku	60
3745	6119	pasport zeleně	50
5212	6130	výkup pozemků na realizaci protipovodňových opatření	50
2219	6130	výkup pozemků za budovou úřadu	15
		CEKLEM	154 577

Investiční akce „**Golfové hřiště**“ je financována z poskytnutých darů a účelově vázaných příspěvků v částce 2.000 tis. Kč., se kterou je zároveň počítáno i v příjmové části rozpočtu. Z uvedeného vyplývá, že financování této investice nezatěžuje jiné vlastní zdroje města.

II. 3 Financující operace

Financující operace zahrnují splátky úvěrů. Pro rok 2006 jsou rozpočtovány následující splátky :

	tis. Kč
Rekonstrukce domu č.p. 1059	1.128
Rekonstrukce budovy Štefánia	3.180
Nákup budovy č.p. 1918 vedle polikliniky	3.600
Zastřešení zimního stadionu	1.365
CELKEM	9.273

III.4 Celková rekapitulace návrhu výdajové části rozpočtu

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny jednotlivé části výdajů a jejich % podíl.

Celková rekapitulace	tis. Kč	% z celkových výdajů
Provozní výdaje běžné	203.853	46
Výdaje na výplatu sociálních dávek	72.870	16
Investiční výdaje	154.577	35
Výdaje celkem	431.300	97
Financující operace	9.273	3
Celkem výdajová část rozpočtu	440.573	100

Závěr:

Nedílnou součástí této zprávy o návrhu rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006 je příloha číslo 1 „Návrh příjmové části rozpočtu“ a příloha číslo 2 „Návrh výdajové části rozpočtu“.

Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne 14.2.2006. V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude tento návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín předkládání **písemných** připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do **6.2.2006**.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 25.1.2006

Zpracoval: Ing. Miroslav Martinák